

재 무 상 태 표

제 22기 2018년 12월 31일 현재

제 21기 2017년 12월 31일 현재

회 사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위: 원)

과 목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		4,204,140,253		6,778,232,746
(1) 당 좌 자 산		2,668,771,910		5,084,277,898
현 금				430,576
제 예 금		796,880,972		2,220,978,891
정 기 예. 적 금				500,000,000
기타 단기금융 상품		300,000,000		1,120,000,000
의 상 매 출 금	877,902,813		584,244,476	
대 손 총 당 금	9,344,325	868,558,488		584,244,476
받 을 어 음		91,443,657		92,818,752
미 수 수 익		6,158,334		23,376,256
미 수 금		444,257,659		463,235,845
구매카드채권		27,281,364		11,682,000
선 급 금		3,078,266		34,445,605
선 급 비 용		43,284,494		19,279,527
가 지 급 금		7,423,906		13,785,970
선 납 세 금		80,404,770		
(2) 재 고 자 산		1,535,368,343		1,693,954,848
상 품		772,346,527		938,586,986
제 품	433,368,106		332,356,741	
제품평가손실총당금	34,234,703	399,133,403		332,356,741
원 재 료		363,888,413		423,011,121
II. 비 유 동 자 산		24,582,719,463		20,713,952,587
(1) 투 자 자 산		15,559,153,992		13,048,267,519
장 기 성 예 금		102,000,000		2,000,000
장기매도가능증권		3,051,007,510		1,448,756,900
지분법적용투자주식		12,406,146,482		11,597,510,619
(2) 유 형 자 산		8,701,916,138		7,406,150,068
토 지		5,001,071,055		5,001,071,055
건 물	1,355,903,016		1,355,903,016	
감가 상각 누 계 액	130,634,805	1,225,268,211	96,737,229	1,259,165,787
기 계 장 치	2,709,789,715		1,302,871,270	
감가 상각 누 계 액	809,590,420	1,900,199,295	422,652,053	880,219,217
차 량 운 반 구	125,937,307		121,937,307	
감가 상각 누 계 액	93,146,238	32,791,069	66,208,585	55,728,722
공 구 와 기 구	50,730,600		40,294,800	
감가 상각 누 계 액	32,228,503	18,502,097	19,491,412	20,803,388
비 품	170,939,319		141,604,819	
감가 상각 누 계 액	103,767,915	67,171,404	57,266,607	84,338,212

재 무 상 태 표

제 22기 2018년 12월 31일 현재

제 21기 2017년 12월 31일 현재

회 사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위: 원)

과 목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
건설 중인 자산		456,913,007		88,358,180
기타 유형 자산			45,570,000	
감가 상각 누계액			29,104,493	16,465,507
(3) 무형 자산		62,114,333		
소프트웨어	112,570,000			
감가 상각 누계액	50,455,667	62,114,333		
(4) 기타 비유동자산		259,535,000		259,535,000
임차보증금		259,200,000		259,200,000
기타보증금		335,000		335,000
자산 총계		28,786,859,716		27,492,185,333
부 채				
I. 유동부채		11,115,977,963		13,635,459,778
외상매입금		3,416,217,338		3,446,208,789
미지급금		455,406,647		439,216,630
예수금		41,432,165		50,816,700
선수금		137,088,095		91,131,155
단기차입금		1,970,000,000		5,000,000,000
미지급세금				67,823,071
미지급비용		304,658,931		268,775,409
관계회사차입금		3,973,922,283		3,321,149,411
주.임.종.단기차입금		817,252,504		950,338,613
II. 비유동부채		4,638,585,468		449,416,955
장기차입금		4,000,000,000		
임대보증금		20,000,000		20,000,000
퇴직급여충당금		618,585,468		429,416,955
부채 총계		15,754,563,431		14,084,876,733
자 본				
I. 자본금		1,000,000,000		1,000,000,000
자본금		1,000,000,000		1,000,000,000
II. 자본잉여금				
III. 자본조정				
IV. 기타포괄손익누계액		1,417,181,821		1,500,601,770
지분법자본변동		1,417,181,821		1,500,601,770
V. 이익잉여금		10,615,114,464		10,906,706,830
미처분 이익 잉여금		10,615,114,464		10,906,706,830
(당 기 순 손 실)				
당기 :	291,592,366			
전기 :	-792,005,507			
자 본 총 계		13,032,296,285		13,407,308,600

재 무 상 태 표

제 22기 2018년 12월 31일 현재

제 21기 2017년 12월 31일 현재

회 사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위: 원)

과 목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채 및 자 본 총 계		28,786,859,716		27,492,185,333

손익계산서

제 22기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 21기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위: 원)

과 목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		20,872,846,584		22,547,731,176
상 품 매 출	12,814,377,379		15,255,983,195	
제 품 매 출	8,055,469,205		7,288,747,981	
용 역 매 출	3,000,000		3,000,000	
II . 매 출 원 가		17,619,843,051		18,786,469,393
상 품 매 출 원 가		9,568,445,812		11,643,694,887
기초 상품 재고액	938,586,986		1,044,420,503	
당기 상품 매 입 액	9,676,380,892		11,537,861,370	
관 세 환 급 금	274,175,539			
기말 상품 재고액	772,346,527		938,586,986	
제 품 매 출 원 가		8,051,397,239		7,142,774,506
기초 제품 재고액	332,356,741		209,758,606	
당기 제품 제조원가	8,352,642,519		7,265,372,641	
관 세 환 급 금	234,468,618			
재고 자산 평가손실	34,234,703			
기말 제품 재고액	433,368,106		332,356,741	
III . 매 출 총 이 익		3,253,003,533		3,761,261,783
IV . 판 매 관 리 비		4,095,504,700		3,315,675,180
임 원 급 여	408,868,920		453,589,760	
직 원 급 여	1,696,928,336		1,578,135,969	
상 여 금	61,741,666		58,362,680	
퇴 직 급 여	186,843,496		191,256,545	
복 리 후 생 비	54,864,757		40,252,691	
여 비 교 통 비	86,164,192		83,377,784	
접 대 비	10,205,265		7,482,616	
통 신 비	5,364,512		7,807,083	
수 도 광 열 비	821,423		853,617	
전 력 비	23,958,408		25,206,085	
세 금 과 공 과 금	70,341,708		66,772,406	
감 가 상 각 비	97,122,115		75,667,771	
지 급 임 차 료	65,202,445		64,631,150	
보 험 료	106,146,937		96,014,000	
차 량 유 지 비	20,421,714		22,140,921	
운 반 비	825,075,340		196,372,238	
교 육 훈 련 비	1,237,210		1,617,770	
도 서 인 쇄 비	932,750		475,720	
소 모 품 비	155,793,062		155,465,707	
지 급 수 수 료	208,126,119		180,498,099	
대 손 상 각 비	9,344,325			

손익계산서

제 22기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 21기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위: 원)

과 목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
클레임비용			9,694,568	
V . 영 업 손 실		842,501,167		-445,586,603
VI . 영 업 외 수 익		1,117,704,655		925,332,721
이 자 수 익	23,575,325		20,428,786	
배 당 금 수 익	83,735,571			
수 입 임 대 료	16,320,000		25,080,000	
외 환 차 익	15,381,768		355,737,289	
외 화 환 산 이 익	28,682,783		99,138,553	
지분법이익	892,055,812		403,025,371	
잡 이 익	57,953,396		21,922,722	
VII . 영 업 외 비 용		566,795,854		391,459,471
이 자 비 용	328,621,355		295,373,517	
외 환 차 손	236,760,707		89,521,633	
외 화 환 산 손 실	1,357,040		4,785,820	
유형자산 처분손실			8,000	
잡 손 실	56,752		1,770,501	
VIII . 법인세비용차감전순손실		291,592,366		-979,459,853
IX . 법 인 세 비 용				187,454,346
법 인 세 등			187,454,346	
X . 당 기 순 손 실		291,592,366		-792,005,507

제조원가명세서

제 22기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 21기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
I.재 료 비		5,655,679,110		5,113,107,004
원 재 료 비		5,655,679,110		5,113,107,004
기초 원재료 재고액	423,011,121		324,710,166	
당기 원재료 매입액	5,596,556,402		5,211,407,959	
기말 원재료 재고액	363,888,413		423,011,121	
II.부 재 료 비				
III.노 무 비		1,421,097,397		1,181,113,268
급 여	1,296,451,480		1,094,572,890	
상 여 금			3,004,180	
잡 급	396,440		3,258,600	
퇴 직 급 여	124,249,477		80,277,598	
IV.제 조 경 비		1,275,866,012		971,152,369
복 리 후 생 비	86,505,092		81,440,849	
여 비 교 통 비	577,891		282,404	
가 스 수 도 료	18,223,803		1,041,673	
전 력 비	16,317,915		24,761,901	
세 금 과 공 과 금	74,554,305		61,185,543	
감 가 상 각 비	431,241,054		248,311,966	
보 험 료	76,913,183		69,020,000	
운 반 비	274,063,081		293,244,352	
교 육 훈 련 비			400,000	
도 서 인 쇄 비			40,320	
소 모 품 비	268,782,422		167,934,640	
지 급 수 수 료	28,687,266		23,488,721	
V.당 기 총 제 조 비 용		8,352,642,519		7,265,372,641
VI.기 초 재 공 품 재 고액				
VII.타 계 정 에 서 대 체 액				
VIII.합 계		8,352,642,519		7,265,372,641
IX.기 말 재 공 품 재 고액				
X.타 계 정 으 로 대 체 액				
XI.당 기 제 품 제 조 원 가		8,352,642,519		7,265,372,641

이익잉여금처분계산서

제 22기 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지
처분확정일 2018년 12월 31일

제 21기 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지
처분확정일 2018년 03월 31일

회사 : (주)우성알앤디

(단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 미처분이익잉여금		10,615,114,464		10,906,706,830
1. 전기이월미처분잉여금	10,906,706,830		10,114,701,323	
2. 회계변경의누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 중간배당액				
6. 당기순손실	291,592,366		-792,005,507	
II. 임의적립금등의이입액				
합		10,615,114,464		10,906,706,830
III. 이익잉여금처분액				
1. 이익준비금				
2. 기타법정적립금				
3. 주식할인발행차금상각액				
4. 배당금				
가. 현금배당				
나. 주식배당				
5. 사업확장적립금				
6. 감채적립금				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		10,615,114,464		10,906,706,830

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회 사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위: KRW)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
30,050,262,292	142,810,019,181	<< 자 산 >>	114,023,159,465	1,263,402,576
4,247,719,281	115,205,177,942	[유 동 자 산]	111,001,037,689	43,579,028
2,678,116,235	89,885,643,281	< 당 좌 자 산 >	87,216,871,371	9,344,325
	430,576	현 금	430,576	
796,880,972	55,568,558,051	제 예 금	54,771,677,079	
	2,700,000,000	정 기 예. 적 금	2,700,000,000	
300,000,000	1,500,000,000	기타 단기금융 상품	1,200,000,000	
877,902,813	21,838,699,246	외 상 매 출 금	20,960,796,433	
		대 손 총 당 금	9,344,325	9,344,325
91,443,657	602,156,682	받 을 어 음	510,713,025	
6,158,334	29,534,590	미 수 수 익	23,376,256	
444,257,659	2,558,939,595	미 수 금	2,114,681,936	
27,281,364	101,267,364	구매카드채권	73,986,000	
3,078,266	2,850,432,046	선 금 금	2,847,353,780	
43,284,494	60,739,686	선 금 비 용	17,455,192	
7,423,906	90,086,376	가 지 급 금	82,662,470	
	1,904,394,299	부 가 세 대 급 금	1,904,394,299	
80,404,770	80,404,770	선 납 세 금		
1,569,603,046	25,319,534,661	< 재 고 자 산 >	23,784,166,318	34,234,703
772,346,527	10,614,967,878	상 품	9,842,621,351	
433,368,106	8,684,999,260	제 품	8,251,631,154	
		제품평가손실총당금	34,234,703	34,234,703
363,888,413	6,019,567,523	원 재 료	5,655,679,110	
25,802,543,011	27,604,841,239	[비 유 동 자 산]	3,022,121,776	1,219,823,548
15,559,153,992	15,859,153,992	< 투 자 자 산 >	300,000,000	
102,000,000	402,000,000	장 기 성 예 금	300,000,000	
3,051,007,510	3,051,007,510	장기매도가능증권		
12,406,146,482	12,406,146,482	지분법적용투자주식		
9,871,284,019	11,373,582,247	< 유 형 자 산 >	2,671,666,109	1,169,367,881
5,001,071,055	5,001,071,055	토 지		
1,355,903,016	1,355,903,016	건 물		
		감가 상각 누 계 액	130,634,805	130,634,805
2,709,789,715	2,709,789,715	기 계 장 치		
		감가 상각 누 계 액	809,590,420	809,590,420
125,937,307	125,937,307	차 량 운 반 구		
		감가 상각 누 계 액	93,146,238	93,146,238
50,730,600	50,730,600	공 구 와 기 구		
		감가 상각 누 계 액	32,228,503	32,228,503
170,939,319	170,939,319	비 품		
		감가 상각 누 계 액	103,767,915	103,767,915

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회 사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위: KRW)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
456,913,007	1,846,641,235	건설중인자산	1,389,728,228	
	112,570,000	기타유형자산	112,570,000	
112,570,000	112,570,000	< 무형 자산 >	50,455,667	50,455,667
		감가상각누계액	50,455,667	50,455,667
112,570,000	112,570,000	소프트웨어		
259,535,000	259,535,000	< 기타 비유동자산 >		
259,200,000	259,200,000	임차보증금		
335,000	335,000	기타보증금		
	26,007,962,920	<< 부 채 >>	41,762,526,351	15,754,563,431
	25,907,342,730	< 유 동 부 채 >	37,023,320,693	11,115,977,963
	15,168,921,063	외상매입금	18,585,138,401	3,416,217,338
	5,180,712,572	미지급금	5,636,119,219	455,406,647
	447,057,900	예수금	488,490,065	41,432,165
	455,702,232	부가세예수금	455,702,232	
	40,009,600	선수금	177,097,695	137,088,095
	4,030,000,000	단기차입금	6,000,000,000	1,970,000,000
	67,823,071	미지급세금	67,823,071	
	384,030,183	미지급비용	688,689,114	304,658,931
		관계회사차입금	3,973,922,283	3,973,922,283
	133,086,109	주.임.종.단기차입금	950,338,613	817,252,504
	100,620,190	< 비 유 동 부 채 >	4,739,205,658	4,638,585,468
		장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000
		임대보증금	20,000,000	20,000,000
	100,620,190	퇴직급여충당금	719,205,658	618,585,468
	83,419,949	<< 자 본 >>	13,407,308,600	13,323,888,651
		< 자 본 금 >	1,000,000,000	1,000,000,000
		자 본 금	1,000,000,000	1,000,000,000
	83,419,949	<기타포괄손익누계액>	1,500,601,770	1,417,181,821
	83,419,949	지분법자본변동	1,500,601,770	1,417,181,821
		< 이 익 잉 여 금 >	10,906,706,830	10,906,706,830
		이월이익잉여금	9,407,796,048	9,407,796,048
		처분전이익잉여금	1,498,910,782	1,498,910,782
22,790,787,762	31,143,430,281	<< 손 익 >>	30,851,837,915	22,499,195,396
		< 매 출 액 >	20,872,846,584	20,872,846,584
		상품매출	12,814,377,379	12,814,377,379
		제품매출	8,055,469,205	8,055,469,205
		용역매출	3,000,000	3,000,000
18,094,252,505	18,094,252,505	< 매 출 원 가 >	508,644,157	508,644,157
9,842,621,351	9,842,621,351	상품매출원가		
8,251,631,154	8,251,631,154	제품매출원가		

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회 사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위: KRW)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		상 품 관 세 환급금	274,175,539	274,175,539
		제 품 관 세 환급금	234,468,618	234,468,618
	8,352,642,519	< 제 조 원 가 >	8,352,642,519	
	5,655,679,110	원 재 료 비	5,655,679,110	
	1,296,451,480	급 여	1,296,451,480	
	396,440	잡 급	396,440	
	124,249,477	퇴 직 급 여	124,249,477	
	86,505,092	복 리 후 생 비	86,505,092	
	577,891	여 비 교 통 비	577,891	
	18,223,803	가 스 수 도 료	18,223,803	
	16,317,915	전 력 비	16,317,915	
	74,554,305	세 금 과 공 과 금	74,554,305	
	431,241,054	감 가 상 각 비	431,241,054	
	76,913,183	보 험 료	76,913,183	
	274,063,081	운 반 비	274,063,081	
	268,782,422	소 모 품 비	268,782,422	
	28,687,266	지 급 수 수 료	28,687,266	
4,095,504,700	4,095,504,700	< 판 매 관 리 비 >		
	408,868,920	임 원 급 여		
1,696,928,336	1,696,928,336	직 원 급 여		
	61,741,666	상 여 금		
186,843,496	186,843,496	퇴 직 급 여		
	54,864,757	복 리 후 생 비		
	86,164,192	여 비 교 통 비		
	10,205,265	접 대 비		
	5,364,512	통 신 비		
	821,423	수 도 광 열 비		
	23,958,408	전 력 비		
	70,341,708	세 금 과 공 과 금		
	97,122,115	감 가 상 각 비		
	65,202,445	지 급 임 차 료		
	106,146,937	보 험 료		
	20,421,714	차 량 유 지 비		
	825,075,340	운 반 비		
	1,237,210	교 육 훈 련 비		
	932,750	도 서 인 쇄 비		
	155,793,062	소 모 품 비		
	208,126,119	지 급 수 수 료		
	9,344,325	대 손 상 각 비		
		< 영 업 외 수 익 >	1,117,704,655	1,117,704,655

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회 사 : (주)우성알앤디

회계단위 : [1000] 우성알앤디(주)본사

(단위: KRW)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		이 자 수 익	23,575,325	23,575,325
		배 당 금 수 익	83,735,571	83,735,571
		수 입 임 대 료	16,320,000	16,320,000
		외 환 차 익	15,381,768	15,381,768
		외 화 환 산 이 익	28,682,783	28,682,783
		지분법이익	892,055,812	892,055,812
		잡 이 익	57,953,396	57,953,396
601,030,557	601,030,557	< 영업 외 비 용 >		
34,234,703	34,234,703	제 품 평 가 손 실		
328,621,355	328,621,355	이 자 비 용		
236,760,707	236,760,707	외 환 차 손		
1,357,040	1,357,040	외 화 환 산 손 실		
56,752	56,752	잡 손 실		
52,841,050,054	200,044,832,331	합 계	200,044,832,331	52,841,050,054